

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00394

Numéro SIREN : 480 624 543

Nom ou dénomination : 2M MOBILIER & MOUVEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2020 sous le numéro de dépôt 2325

# Greffe du tribunal de commerce de Versailles



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2325

Déposant :

Nom/dénomination : 2M MOBILIER & MOUVEMENT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 480 624 543

N° gestion : 2005 B 00394

**2M MOBILIER & MOUVEMENT**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 23 bis avenue de l'Europe**  
**78400 CHATOU**  
**480 624 543 RCS VERSAILLES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 mars 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 108 241,50 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 108 241,50 €

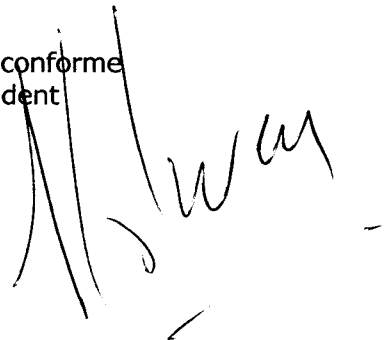
↳ Affectation totale au compte « Autres réserves »  
Qui s'élève ainsi à 852 352,67 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

Certifié conforme  
Le Président



S. Thizon  
G. Hollier-Larousse  
I. Rivoallan  
N. Miegville  
P. Parisot

## 2m MOBILIER & MOUVEMENT

23 B, avenue de l'Europe  
78400 CHATOU

### ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019



---

97 rue Pereire – CS 20503 – 78105 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex – ☎ 01 30 87 16 16 – Télécopie 01 39 73 65 60  
E-mail : cabinet.martin@cabinetmartin.fr – Site Web : <http://www.cabinetmartin.fr>  
S.A. au capital de 500 000 € – RCS VERSAILLES B 719 806 143 – N° TVA intracommunautaire : FR 76 719 806 143



*C. Thizon*

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2m MOBILIER &amp; MOUVEMENT</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>23 B AVENUE DE L EUROPE</b>		78400 CHATOU					
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <b>4 8 0 6 2 4 5 4 3 0 0 0 2 5</b>							
		Exercice N, clos le, <b>31032019</b>					
		N-1 <b>31032018</b>					
		Brut <b>1</b>					
		Amortissements, provisions <b>2</b>					
		Net <b>3</b>					
		Net <b>4</b>					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	19 428	18 732	697
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	242 346	82 061	160 285
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	5 360		5 360	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>267 134</b>	<b>100 793</b>	<b>166 342</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BN	38 279		38 279
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	24 249		24 249
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	7 863		7 863
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 259 447	3 497	1 255 950
		Autres créances (3)	BZ	CA	150 509		150 509
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	188	
Disponibilités	CF		CG	459 387		459 387	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 335		6 335	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>1 946 257</b>	<b>3 497</b>	<b>1 942 760</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>2 213 391</b>	<b>104 290</b>	<b>2 109 102</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP					
(3) Part à plus d'un an :		CR					
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

**CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL**

*[Signature]*

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise SAS 2m MOBILIER & MOUVEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 50 000 ..... )	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	744 111	681 818
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>108 242</b>	<b>62 293</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>907 353</b>	<b>799 111</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	59 212	
	Provisions pour charges	DQ		
<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>59 212</b>		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	156 928	153 796
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	6	6
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	34 453	483
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	547 171	773 313
	Dettes fiscales et sociales	DY	290 426	521 732
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	109 701	23 263	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 852	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 142 537</b>	<b>1 472 593</b>	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>2 109 102</b>	<b>2 271 704</b>	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 000 920	1 472 110	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	27 060	1 314	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

*Handwritten signature*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
						4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>		KD	18 429	KE	999
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	97 843	KW	864
		Matériel de transport *		KY	45 559	KZ	22 565
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	78 419	LC	7 697
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	<b>TOTAL III</b>			LN	221 820	LO	31 126
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations			8U		8V		
Autres titres immobilisés			1P		1R		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	5 360	1U		
<b>TOTAL IV</b>			LQ	5 360	LR		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			ØG	245 610	ØH	32 125	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>		IO		LV		LW	19 428
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am des constructions		IS		MG		MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	98 707	MN	
		Matériel de transport		IV		MP	68 124	MQ	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	10 600	MS	75 515	MT	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	
	<b>TOTAL III</b>			IY	10 600	NG	242 346	NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations			IØ		ØX		ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	5 360	
<b>TOTAL IV</b>			I3		NJ		NK	5 360	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			I4		ØK	10 600	ØL	267 134	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



*C. Plu*

6

**AMORTISSEMENTS**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS 2m MOBILIER & MOUVEMENT** Néant  \*

**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	18 429	PF	302	PG		PH	18 732
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 221	QE	10 672	QF		QG	17 893
	Matériel de transport	QH	20 254	QI	12 628	QJ		QK	32 882
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 313	QM	15 573	QN	10 600	QO	31 286
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	53 788	QV	38 873	QW	10 600	QX	82 061
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	72 218	ØP	39 176	ØQ	10 600	ØR	100 793

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

**CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



*C. P. L.*

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2m MOBILIER &amp; MOUVEMENT</b>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	59 212	5X	5Y	59 212
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	59 212	TW	TX	59 212	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	3 497	6V	6W	3 497
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A		
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	3 497	TZ	UA	3 497	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	62 709	UC	UD	62 709	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	3 497	UF		
			UG		UH		
			UJ	59 212	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2m MOBILIER &amp; MOUVEMENT</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	5 360	UV		UW	5 360
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 196		4 196		
	Autres créances clients	UX	1 255 251		1 255 251		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	28		28		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	31 360		31 360	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	119 121		119 121		
	Charges constatées d'avance	VS	6 335		6 335		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>1 421 651</b>	VU	<b>1 416 291</b>	VV
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	27 060		27 060		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	129 868		22 705	91 732	15 432
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	547 171		547 171		
Personnel et comptes rattachés		8C	16 437		16 437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 881		66 881		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 514		4 514		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	192 212		192 212		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 382		10 382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	6		6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	109 701		109 701		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	3 852		3 852		
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>1 108 084</b>	VZ	<b>1 000 920</b>	<b>91 732</b>	<b>15 432</b>
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		6
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22 614	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

## Etats financiers au 31/03/2019

# ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 109 102 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 995 086 euros** et un total **charges** de **4 886 845 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **108 242 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres	18 429		999		19 428
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 429</b>		<b>999</b>		<b>19 428</b>

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	97 843		864		98 707
	Matériel de transport	45 559		22 565		68 124
	Matériel de bureau, mobilier	78 419		7 697	10 600	75 515
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>221 820</b>		<b>31 126</b>	<b>10 600</b>	<b>242 346</b>

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	5 360				5 360
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 360</b>				<b>5 360</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>245 610</b>		<b>32 125</b>	<b>10 600</b>	<b>267 134</b>
--	--------------	----------------	--	---------------	---------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	18 429	302		18 732
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 429</b>	<b>302</b>		<b>18 732</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 221	10 672		17 893
	Matériel de transport	20 254	12 628		32 882
	Matériel de bureau, mobilier	26 313	15 573	10 600	31 286
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53 788</b>	<b>38 873</b>	<b>10 600</b>	<b>82 061</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>72 218</b>	<b>39 176</b>	<b>10 600</b>	<b>100 793</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres		59 212		59 212	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>59 212</b>		<b>59 212</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		3 497		3 497
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>3 497</b>		<b>3 497</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62 709</b>		<b>62 709</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		3 497		
			59 212		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

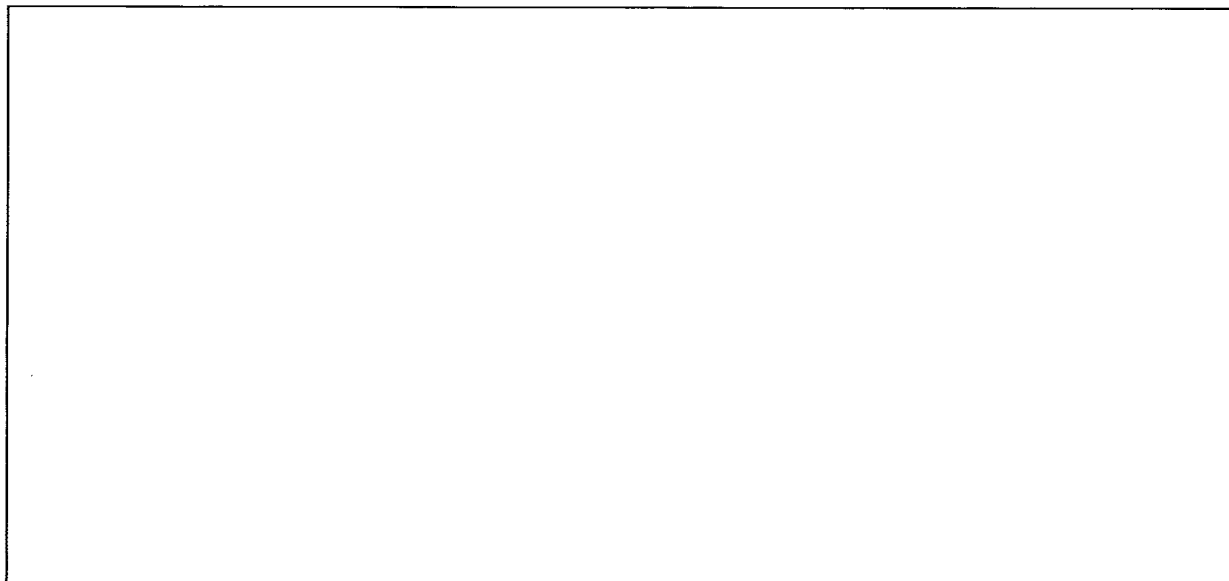
		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 360		5 360
	Clients douteux ou litigieux	4 196	4 196	
	Autres créances clients	1 255 251	1 255 251	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28	28	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 360	31 360	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	119 121	119 121	
Charges constatées d'avances	6 335	6 335		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 421 651</b>	<b>1 416 291</b>	<b>5 360</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	27 060	27 060		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	129 868	22 705	91 732	15 432
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	547 171	547 171		
	Personnel et comptes rattachés	16 437	16 437		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 881	66 881		
	Impôts sur les bénéfices	4 514	4 514		
	Taxes sur la valeur ajoutée	192 212	192 212		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 382	10 382		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6	6		
Autres dettes	109 701	109 701			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 852	3 852			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 108 084</b>	<b>1 000 920</b>	<b>91 732</b>	<b>15 432</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 614			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir (avec détail)

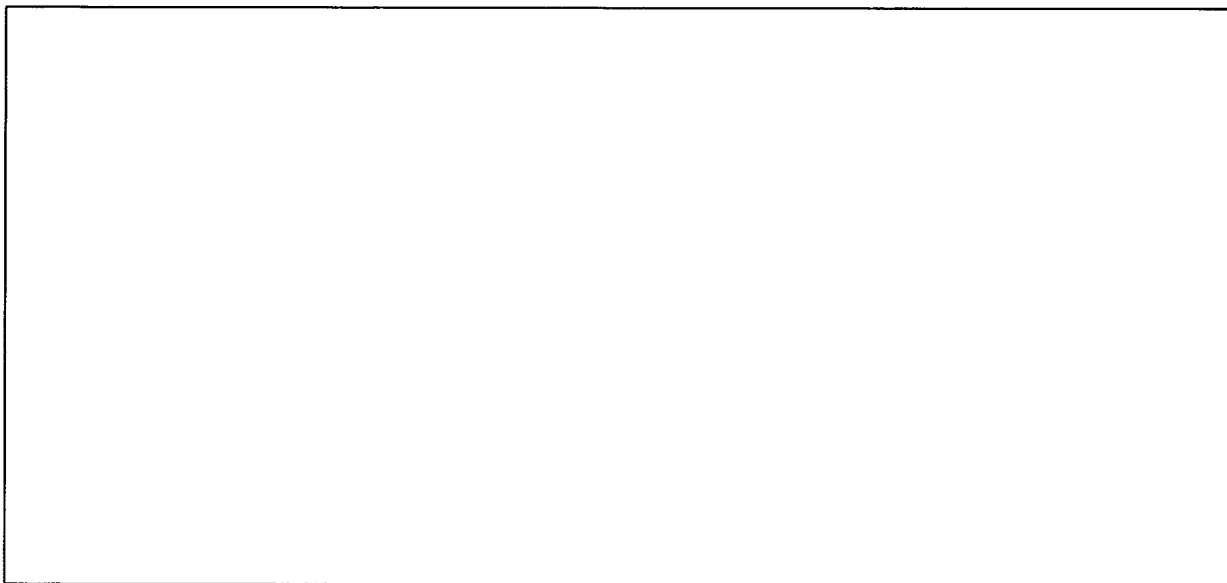
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	26 438	111 250	(84 812)	-76.24
Autres créances	40 065	2 057	38 008	N/S
<b>TOTAL</b>	<b>66 503</b>	<b>113 307</b>	<b>(46 804)</b>	<b>-41.31</b>



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer (avec détail)

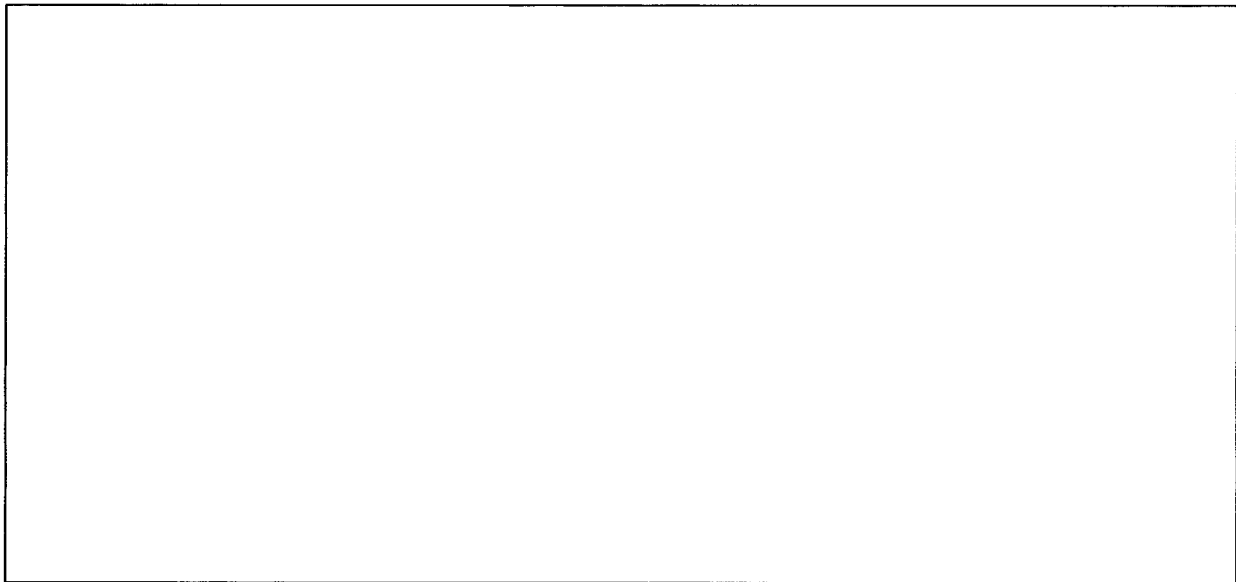
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 039	1 314	(275)	-20,95
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 789	74 908	(43 118)	-57,56
Dettes fiscales et sociales	25 845	211 894	(186 049)	-87,80
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	100 872	21 352	79 520	372,43
<b>TOTAL</b>	<b>159 546</b>	<b>309 468</b>	<b>(149 922)</b>	<b>-48,45</b>



ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance (avec détail)

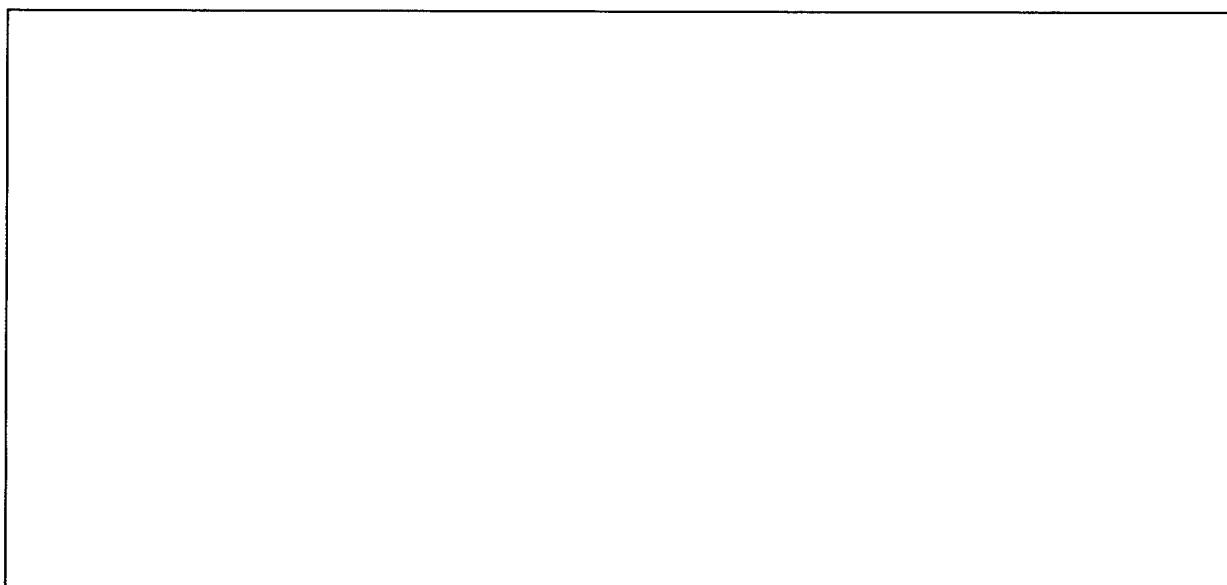
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	6 335	9 092	(2 757)	-30,32
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>6 335</b>	<b>9 092</b>	<b>(2 757)</b>	<b>-30,32</b>



ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	3 852		3 852	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
<b>TOTAL</b>	<b>3 852</b>		<b>3 852</b>	



ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		100,00	500,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>500,0000</b>	<b>50 000,00</b>

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/03/2019
<b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>		<b>5 014 522</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>2 482 160</b>
<i>VENTES DE MARCHANDISES 20</i>	2 466 462	
<i>ECO CONTRIBUTION 20</i>	15 698	
<b>Production vendue Services</b>		<b>2 532 362</b>
<i>AMENAGEMENTS 20%</i>	2 511 412	
<i>AMENAGEMENTS 0% AUTOLIQUIDAT°</i>	20 950	
<b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b>		<b>5 014 522</b>
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>5 014 522</b>
<i>VENTES DE MARCHANDISES 20</i>	2 466 462	
<i>ECO CONTRIBUTION 20</i>	15 698	
<i>AMENAGEMENTS 20%</i>	2 511 412	
<i>AMENAGEMENTS 0% AUTOLIQUIDAT°</i>	20 950	

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				3 680	3 680
	<b>TOTAL</b>				<b>3 680</b>	<b>3 680</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				14 721	14 721
	entre 1 et 5 ans				25 761	25 761
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				<b>40 482</b>	<b>40 482</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/03/2019	31/03/2018	%	%	31/03/2019	31/03/2018	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 000	5 100	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

ANNEXE - Elément 13

## Effectif moyen

		31/03/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		6	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulement.

**Sophie BASTIDE-LE DU**  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes  
4, allée Gustav Mahler  
78670 VILLENES SUR SEINE  
☎ : 01 39 75 44 91  
@ : sophie.bastide.ledu@wanadoo.fr

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SOCIETE 2M MOBILIER & MOUVEMENT**

SAS AU CAPITAL DE 50 000 €

23 B, avenue de l'Europe  
78400 CHATOU

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Parisienne.  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel de Versailles.  
Membre d'une Association de gestion agréée – le règlement des honoraires par chèques est accepté.  
Numéro SIRET : 429 249 923 00021



*C. Bastide*

**Sophie BASTIDE-LE DU**  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes  
4, allée Gustav Mahler  
78670 VILLENES SUR SEINE  
☎ : 01 39 75 44 91  
@ : sophie.bastide.ledu@wanadoo.fr

Aux associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 2M MOBILIER & MOUVEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Parisienne.  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel de Versailles.  
Membre d'une Association de gestion agréée – le règlement des honoraires par chèques est accepté.  
Numéro SIRET : 429 249 923 00021

h

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que sur leur présentation d'ensemble. Ces appréciations n'appellent pas de commentaires particuliers. Elles s'inscrivent dans ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Parisienne.  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel de Versailles.  
Membre d'une Association de gestion agréée – le règlement des honoraires par chèques est accepté.  
Numéro SIRET : 429 249 923 00021

h

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

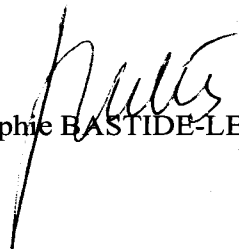
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Parisienne.  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel de Versailles.  
Membre d'une Association de gestion agréée – le règlement des honoraires par chèques est accepté.  
Numéro SIRET : 429 249 923 00021

h

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villennes sur Seine,  
Le 13 septembre 2019.

  
Sophie BASTIDE-LE DU.

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Parisienne.  
Inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Cour d'Appel de Versailles.  
Membre d'une Association de gestion agréée – le règlement des honoraires par chèques est accepté.  
Numéro SIRET : 429 249 923 00021

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2019			31/03/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 428	18 732	697	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	242 346	82 061	160 285	168 032	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 360		5 360	5 360	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>267 134</b>	<b>100 793</b>	<b>166 342</b>	<b>173 392</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	38 279		38 279	89 233
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	24 249		24 249	80 847
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>7 863</b>		<b>7 863</b>	<b>27 757</b>
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 259 447	3 497	1 255 950	1 317 116
	Autres créances	150 509		150 509	245 244
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>188</b>		<b>188</b>	<b>188</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>459 387</b>		<b>459 387</b>	<b>328 835</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 335		6 335	9 092
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 946 257</b>	<b>3 497</b>	<b>1 942 760</b>	<b>2 098 312</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>2 213 391</b>	<b>104 290</b>	<b>2 109 102</b>	<b>2 271 704</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

5 360

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	31/03/2018
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	744 111	681 818
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>108 242</b>	<b>62 293</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>907 353</b>	<b>799 111</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	59 212	
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>59 212</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	156 928	153 796
	Emprunts et dettes financières divers	6	6
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34 453	483
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547 171	773 313
	Dettes fiscales et sociales	290 426	521 732
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	109 701	23 263	
Produits constatés d'avance (1)	3 852		
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 142 537</b>	<b>1 472 593</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 109 102</b>	<b>2 271 704</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	108 241,50	62 293,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 000 920	1 472 110
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	27 060	1 314

## Etats financiers au 31/03/2019

**ANNEXE**

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 109 102 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 995 086 euros** et un total **charges** de **4 886 845 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **108 242 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le co

ANNEXE - Élément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques *1 à 3 ans*

Agencements, aménagements, installations *de 05 à 10 ans*

Matériel de transport *de 03 à 05 ans*

Matériel de bureau et informatique *de 03 à 04 ans*

Mobilier *5 ans*

La valeur brute des immobilisations financières et valeurs mobilières de placement est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	18 429		999			19 428
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 429</b>		<b>999</b>			<b>19 428</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	97 843		864			98 707
	Matériel de transport	45 559		22 565			68 124
	Matériel de bureau, mobilier	78 419		7 697		10 600	75 515
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>221 820</b>		<b>31 126</b>		<b>10 600</b>	<b>242 346</b>	
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 360					5 360
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 360</b>					<b>5 360</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>245 610</b>		<b>32 125</b>		<b>10 600</b>	<b>267 134</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	18 429	302		18 732
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 429</b>	<b>302</b>		<b>18 732</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 221	10 672		17 893
	Matériel de transport	20 254	12 628		32 882
	Matériel de bureau, mobilier	26 313	15 573	10 600	31 286
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53 788</b>	<b>38 873</b>	<b>10 600</b>	<b>82 061</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>72 218</b>	<b>39 176</b>	<b>10 600</b>	<b>100 793</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019	
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer						
Autres		59 212			59 212	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		59 212		59 212	
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients		3 497			3 497
	Autres					
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		3 497		3 497	
<b>TOTAL GENERAL</b>			62 709		62 709	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		3 497			
			59 212			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

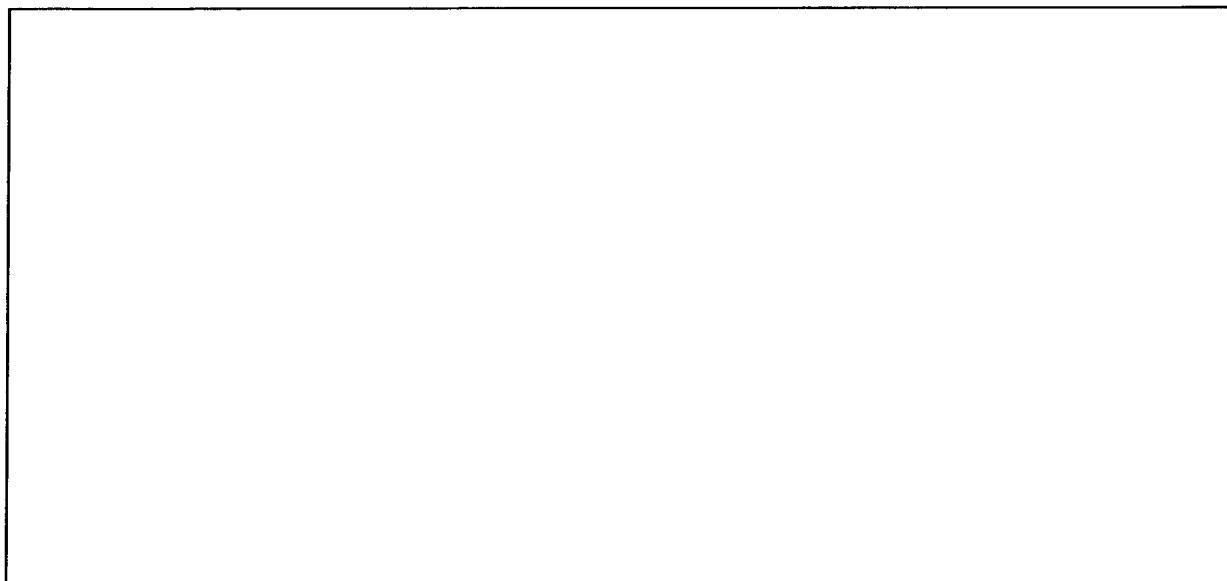
Etat exprimé en euros		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 360		5 360
	Clients douteux ou litigieux	4 196	4 196	
	Autres créances clients	1 255 251	1 255 251	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28	28	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 360	31 360	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	119 121	119 121	
Charges constatées d'avances	6 335	6 335		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 421 651</b>	<b>1 416 291</b>	<b>5 360</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	27 060	27 060		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	129 868	22 705	91 732	15 432
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	547 171	547 171		
	Personnel et comptes rattachés	16 437	16 437		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 881	66 881		
	Impôts sur les bénéfices	4 514	4 514		
	Taxes sur la valeur ajoutée	192 212	192 212		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 382	10 382		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6	6		
Autres dettes	109 701	109 701			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3 852	3 852			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 108 084</b>	<b>1 000 920</b>	<b>91 732</b>	<b>15 432</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 614			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir (avec détail)

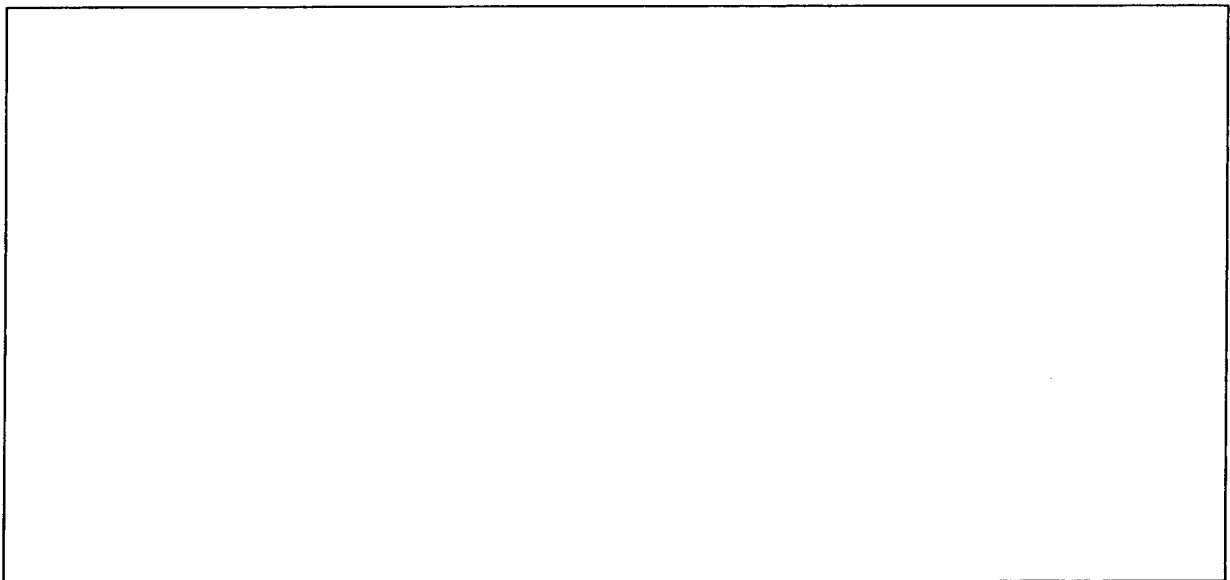
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	26 438	111 250	(84 812)	-76,24
Autres créances	40 065	2 057	38 008	N/S
<b>TOTAL</b>	<b>66 503</b>	<b>113 307</b>	<b>(46 804)</b>	<b>-41,31</b>



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 039	1 314	(275)	-20,95
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 789	74 908	(43 118)	-57,56
Dettes fiscales et sociales	25 845	211 894	(186 049)	-87,80
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	100 872	21 352	79 520	372,43
<b>TOTAL</b>	<b>159 546</b>	<b>309 468</b>	<b>(149 922)</b>	<b>-48,45</b>



ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance (avec détail)

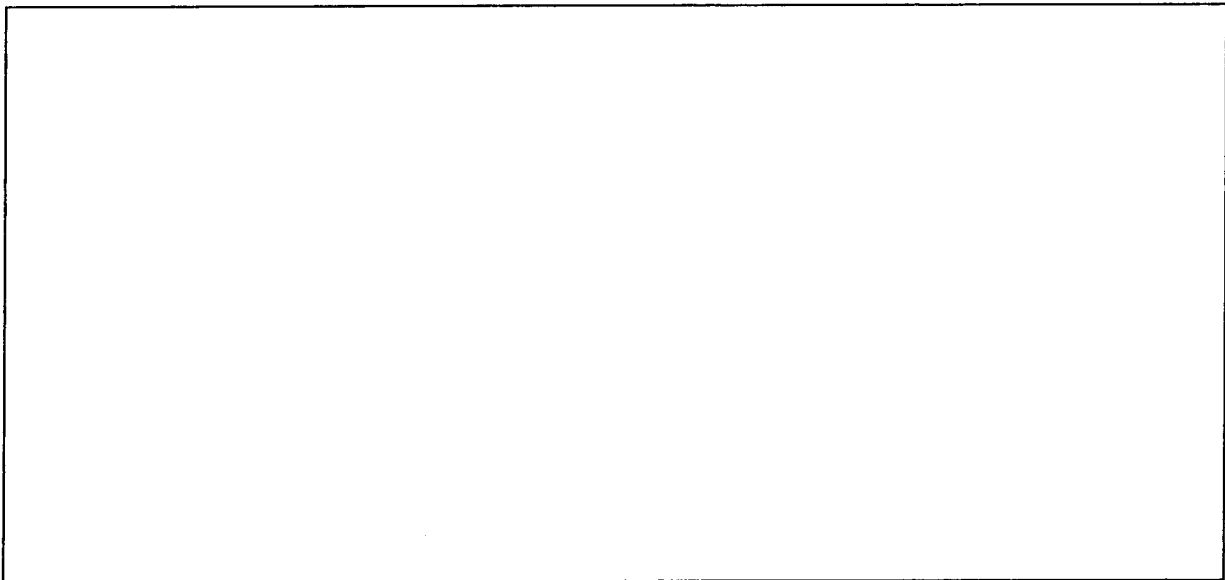
Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	6 335	9 092	(2 757)	-30,32
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>6 335</b>	<b>9 092</b>	<b>(2 757)</b>	<b>-30,32</b>



ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2019	31/03/2018	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	3 852		3 852
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>	<b>3 852</b>		<b>3 852</b>



ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	500,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>500,0000</b>	<b>50 000,00</b>

ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 014 522
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>2 482 160</b>
<i>VENTES DE MARCHANDISES 20</i>	2 466 462	
<i>ECO CONTRIBUTION 20</i>	15 698	
<b>Production vendue Services</b>		<b>2 532 362</b>
<i>AMENAGEMENTS 20%</i>	2 511 412	
<i>AMENAGEMENTS 0% AUTOLIQUIDAT°</i>	20 950	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 014 522
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>5 014 522</b>
<i>VENTES DE MARCHANDISES 20</i>	2 466 462	
<i>ECO CONTRIBUTION 20</i>	15 698	
<i>AMENAGEMENTS 20%</i>	2 511 412	
<i>AMENAGEMENTS 0% AUTOLIQUIDAT°</i>	20 950	

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2019
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotations exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				3 680	3 680
	<b>TOTAL</b>				<b>3 680</b>	<b>3 680</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				14 721	14 721
	entre 1 et 5 ans				25 761	25 761
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				<b>40 482</b>	<b>40 482</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2019	31/03/2018	%	%	31/03/2019	31/03/2018	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 000	5 100	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

--

ANNEXE - Elément 13

## Effectif moyen

		31/03/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		6	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulement.

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/03/2019	31/03/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	2 482 160		2 482 160	2 956 609
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 532 362		2 532 362	2 433 064
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>5 014 522</b>		<b>5 014 522</b>	<b>5 389 673</b>
	Production stockée			(50 953)	49 024
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			26 885	50 321
	Autres produits			1 088	3 375
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>4 991 542</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			1 516 395	2 007 085
	Variation de stock			56 599	15 794
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 105 189	2 112 140
	Impôts, taxes et versements assimilés			29 687	23 721
	Salaires et traitements			745 643	832 620
	Charges sociales du personnel			280 345	341 085
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 176	26 119
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			3 497	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			7 601	31 246	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 784 129</b>	<b>5 389 810</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>207 412</b>	<b>102 583</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	31/03/2018
<b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>207 412</b>	<b>102 583</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 545	1 347
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 545</b>	<b>1 347</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	569	533
	<b>Total des charges financières</b>	<b>569</b>	<b>533</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 976</b>	<b>814</b>
<b>RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>210 388</b>	<b>103 397</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		22 500
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>22 500</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 502 59 212	7 861 25 929 1 937
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>60 714</b>	<b>35 727</b>
<b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(60 714)</b>	<b>(13 227)</b>
<b>PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>41 433</b>	<b>27 877</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>4 995 086</b>	<b>5 516 241</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 886 845</b>	<b>5 453 948</b>
<b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>108 242</b>	<b>62 293</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées